FIRST INFORMATION REPORT
പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ട്
(Under Section 154 Cr.PC)
(ക്രിമിനൽ നടപടി നിയമം154 വകുപ്പ് പ്രകാരം)

I.I.F.-1(ഐഐ എഫ്-1)

1. District (ജില്ല) KOTTAYAM P.S(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) VIGILANCE & ANTI-CORRUPTION BUREAU, KOTTAYAM UNIT P.S

FIR No (പ്രഥമവിവര നമ്പർ 09 Year (വർഷം):- 2023

Date and time of FIR (പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ടും തീയതിയും സമയവും) 12-07-2023 -15.00 Hrs

2

Sl.No. (ക്രമനമ്പർ)	Acts (നിയമം)	Sections (വകുപ്പുകൾ)
1	THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988	13(1)(c)
2	INDIAN PENAL CODE 1860	420, 408, 409, 120 B & 34

3 (a)Occurrence of offence(കുറ്റകൃത്യം സംഭവിച്ച):-
-

Day (ദിവസം) : Time Period (സമയം) : 21/12/2013 to 20/06/2018

Date From (തീയതി മുതൽ): Date To (തീയതി വരെ):

Time From (സമയം മുതൽ): Time To (സമയം വരെ):-

(b) Information received at P.S. (പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം ലഭിച്ച):

Date (തീയതി): 12.07.2023 Time (സമയം): 15.00 Hrs

(c)General Diary Reference (ജനറൽ ഡയറി സൂചന വിവരം):

Entry No. (നമ്പർ) 20 Time (സമയം): 15.00 Hrs

4. Type of Information (ലഭിച്ചവിവരത്തിന്റെ സ്വഭാവം) PE-09/2022/KTM നമ്പർ റിപ്പോർട്ട്

5. Place of Occurrence (കൃത്യസ്ഥലം) : മൂന്നിലവ്

(a).Direction & Distance from P.S (പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ദിശയും അകലവും): 45 km East

Beat No(ബീറ്റ് നമ്പർ) ---- : ----

(b)Address (മേൽ വിലാസം): ----

(c) In case outside limit of this Police station, then (പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അധികാര പരിധിയ്ക്ക് വെളിയിലാണെങ്കിൽ)

Name of Police Station (പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേര്) : N.A

District(ജില്ല/സംസ്ഥാനം) N.A

CITIZEN COPY

6. Complainant /Informant (പരാതിക്കാരൻ / വിവരം നൽകിയ ആൾ)

(a) Name(പേര്) :- വി. ആർ. രവികുമാർ.

(b) Father's/Mother's/Husband's Name :- ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് വി.എ.സി.ബി കോട്ടയം യൂണിറ്റ്

(c) Date/year of Birth (ജനന തീയതി/വർഷം) : 50/23

(d) Nationality (പൌരത്വം) ഇൻഡ്യൻ

(e) UID No. (ആധാർ നമ്പർ) ----

(f) Passport No (പാസ്പ്പോർട്ട് നമ്പർ) ----
Date of issue (നൽകിയ തീയതി) ----
Place of issue (നൽകിയസ്ഥലം) ----

(g) ID details (Ration Card, Voter ID Card, UID No. Driving License, PAN) (തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ) (റേഷൻ കാർഡ്,വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡി കാർഡ്, ആധാർ നമ്പർ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, പാൻ)

Sl.No. (ക്രമ നമ്പർ)	ID Type(തിരിച്ചറിയൽ രേഖ)	ID Number (തിരിച്ചറിയൽ രേഖ നമ്പർ)

(h) Occupation (തൊഴിൽ):- ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് വി.എ.സി.ബി കോട്ടയം യൂണിറ്റ്

(i) Address (മേൽവിലാസം) :-

Sl.No. (ക്രമ നമ്പർ)	Address Type (മേൽവിലാസത്തിന്റെതരം)	Address (മേൽവിലാസം)
1.	Present Address (നിലവിലെ മേൽവിലാസം)	വി. ആർ. രവികുമാർ, ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് വി.എ.സി.ബി കോട്ടയം യൂണിറ്റ്
2.	Permanent Address (സ്ഥിരമായ മേൽവിലാസം	

(j) Phone number(ഫോൺ നമ്പർ) :

Mobile (മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ) :

CITIZEN COPY

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(അറിയാവുന്ന/കണ്ടാലറിയാവുന്ന/സംശയിക്കാവുന്ന/അറിയാത്ത കുറ്റവാളികളെ സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾ)

Sl.No. ക്രമ നമ്പർ	Name (പേര്)	Alias അപരനാമം	Relative's Name (ബന്ധുവിന്റെ പേര്)	Address (വിലാസം)
1	ശ്രീ. ജെയിംസ് ആന്റണി			Age- 66/16, S/o ആന്റണി, പുന്നത്താനിയിൽ ഹൗസ്, മൂന്നിലവ് PO, കോട്ടയം (22.10.2016 തീയതി മരണപ്പെട്ടു) (മുൻ പ്രസിഡന്റ്, മൂന്നിലവ് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്)
2	ശ്രീ. ഷൈൻ,പി.ഡി.			Age 54/23, S/o പി.സി.ദേവസ്യ, പാറയിൽ വീട്, മൂന്നിലവ് PO, കോട്ടയം (മുൻ പ്രസിഡന്റ്, ഭരണസമിതി അംഗം, മൂന്നിലവ് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്)
3	ശ്രീമതി. ലേഖ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ,			Age: 53/22, W/o കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ, രാമനിലയം ഹൗസ്, കളത്തുകടവ് PO, കോട്ടയം (മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, മൂന്നിലവ് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്)
4.	ശ്രീ. സിബി ജോൺ			Age: 43/23, S/o ഔസേഫ് ജോൺ, കുരിശ്ശിങ്കൽ പറമ്പിൽ ഹൗസ് ,മൂന്നിലവ് PO, കോട്ടയം (ഭരണസമിതി അംഗം, മൂന്നിലവ് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്)
5.	ശ്രീ. ദിലീപ് സെബാസ്റ്റ്യൻ			Age: 47/23, S/o പി.ജെ. സെബാസ്റ്റ്യൻ, പാറക്കൽ ഹൗസ്, മൂന്നിലവ് PO, കോട്ടയം (ഭരണസമിതി അംഗം, മൂന്നിലവ് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്)
6.	ശ്രീ. അഭിലാഷ് തോമസ്			Age: 46/23, S/o തോമസ്, കൈപ്പള്ളിൽ ഹൗസ്, മൂന്നിലവ് PO, കോട്ടയം (ഭരണസമിതി അംഗം, മൂന്നിലവ് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്)
7.	ശ്രീ. ജോൺസൻ എം.സി			Age: 57/23, S/o ചാക്കോ, മൂത്താശ്ശേരിൽ ഹൗസ്, ചൊവ്വൂർ P.O, മങ്കൊമ്പ്, മൂന്നിലവ്, കോട്ടയം (ഭരണസമിതി അംഗം, മൂന്നിലവ് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്)
8.	ശ്രീ. ജോസഫ്.ഒ.ജെ			Age: 57/23, S/o ജോസഫ് ,ഉറുമ്പാട്ട് ഹൗസ് , മേച്ചാൽP.O, കോട്ടയം (ഭരണസമിതി അംഗം, മൂന്നിലവ് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്)
9.	ശ്രീ. തോമസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ			Age:57/23, S/o സെബാസ്റ്റ്യൻ, ചെംപ്ലാനിക്കൽ ഹൗസ്, മൂന്നിലവ് P.O, കോട്ടയം (ഭരണസമിതി അംഗം, മൂന്നിലവ് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്)
10.	ശ്രീമതി. ലിസിയമ്മ ജോൺ			Age: 65/23, W/o ജോൺ, മാട്ടേപ്ലാക്കൽ ഹൗസ്, ചൊവ്വൂർ P.O, കോട്ടയം (ഭരണസമിതി അംഗം, മൂന്നിലവ് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്)

CITIZEN COPY

11.	ശ്രീമതി. പൊന്നമ്മ ലാല്യ			Age: 53/23, W/o ലാല്യ വി.എസ്, ഈട്ടിക്കൽ ഹൗസ്, മൂന്നിലവ് P.O, കോട്ടയം (ഭരണസമിതി അംഗം, മൂന്നിലവ് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്)
12.	ശ്രീ.ജോസഫ്.എം.ജെ			Age: 57/23, മൂന്നുപീടികക്കൽ ഹൗസ്, മൂന്നിലവ് P.O, കോട്ടയം (മുൻ സെക്രട്ടറി, മൂന്നിലവ് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്)
13.	ശ്രീമതി. ബീനാകുമാരി.ബി			Age: 62/23, W/o വിജയൻ നായർ, കുന്നക്കാട്ട് ഹൗസ്, ളാക്കാട്ടൂർ P.O, കോട്ടയം (മുൻ സെക്രട്ടറി, മൂന്നിലവ് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്)

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (പരാതിക്കാരനോ വിവരം നൽകുന്ന ആളോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുവാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയതിനുള്ള കാരണം) NA

9.Particulars of properties of interest (മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട/കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളുടെ വിവരം) NA

Sl.No (ക്രമ നമ്പർ)	Property Type (സ്വത്ത് തരം)	Sub Type (സ്വത്ത് ഉപതരം)	Description (വിശദാംശങ്ങൾ)	Value (in Rs.) (മൂല്യം രൂപയിൽ)

10.Total value of property stolen (in Rs) (മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട/കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളുടെ മൂല്യം) NA

11.Inquest Report/U.D Case No. if any (പ്രേത വിചാരണറിപ്പോർട്ട്/അസ്വാഭാവിക മരണം കേസ് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ) :

NA

S.No. (ക്രമനമ്പർ)	Registration Type(രജിസ്ട്രേഷൻ തരം)	Registration Number(രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ)

12. First Information contents (എഫ് ഐ ആർ ഉള്ളടക്കം)

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മൂന്നിലവ് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് K-163 ൽ 2013-2018 കാലയളവിൽ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായി ചുമതല വഹിച്ചുവന്നിരുന്ന 1 മുതൽ 11 വരെയുള്ള പ്രതികളും, ടി കാലയളവിൽ ഈ ബാങ്കിന്റെ സെക്രട്ടറിമാരായിരുന്ന 12-ഉം 13-ഉം പ്രതികളുമായി ചേർന്ന് ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ഗൂഢാലോചന നടത്തി 21.12.2013 തീയതി മുതൽ 20.06.2018 തീയതി വരെ ഒന്നാം പ്രതിയും ടിയാന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടപാടുകാർ ബാങ്കിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്ന വായ്പാ അപേക്ഷകളിൽ തങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് മതിയായ ഈടില്ലാതെയും, കരം അടച്ച രസീത്, കൈവശാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ലീഗൽ റിപ്പോർട്ട്, ബാദ്ധ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നീ ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഇല്ലാതെയും, ഈട് നൽകിയ വസ്തുവിന് ഭരണസമിതി അംഗമായ സിബി ജോൺ എന്ന വാല്യുവേറ്ററും ദിലീപ് സെബാസ്റ്റ്യൻ, സിബി ജോൺ, പി.ഡി.ഷൈൻ, പൊന്നമ്മ ലാല്യ, ജോൺസൺ എം.സി., ലേഖാ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ എന്നീ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ഫെയർവാല്യു കൂട്ടിക്കാണിച്ച് നൽകിയും, അനധികൃതമായി 93 ലോൺ അപേക്ഷകളിലായി ആകെ 8,68,75,730/- രൂപ (എട്ടുകോടി അറുപത്തെട്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ) വായ്പ അനുവദിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതും ആയതിൽ മുതൽ ഇനത്തിൽ 52,00,000/-രൂപ തിരിച്ചടച്ചിട്ടുള്ളതും പലിശ ഇനത്തിൽ 53,26,505/-രൂപ അടച്ചിട്ടുള്ളതും 6 ലോണുകൾ പൂർണ്ണമായും ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. 28.02.2023 തീയതി വരെ നിലവിൽ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന 87 ലോണുകളിൽ മുതൽ ഇനത്തിൽ 8,16,75,730/-രൂപയും പലിശ ഇനത്തിൽ 8,04,14,484/-രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ബാങ്കിൽ ആകെ അടയ്ക്കാനുള്ള 16,20,90,223/- രൂപയിൽ നിന്നും ലോൺ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ബാങ്കിൽ ഈട് വെച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെ മാർക്കറ്റ് വിലയായ 3,33,16,490/-രൂപ കിഴിച്ച് ഇടപാടുകാർ അടയ്ക്കേണ്ടതായ 12,87,73,733/- രൂപ ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കാതിരുന്നതു വഴി ബാങ്കിന് അന്യായ നഷ്ടവും, പൊതുജനസേവകരായ 1 മുതൽ 13 വരെയുള്ള പ്രതികൾ ടിയാളുകളുടെ ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ഗൂഢാലോചന നടത്തി മനപൂർവം ബാങ്കിനെ ചതി ചെയ്ത് ഒന്നാം പ്രതിക്കും ടിയാന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വായ്പാ അപേക്ഷകർക്കും 4,83,59,240/-രൂപയുടെ അന്യായ ലാഭവും ഉണ്ടാക്കിയതു വഴി പ്രതികൾ 1988 ലെ അഴിമതി നിരോധന നിയമം വകുപ്പ് 13(1)(c) പ്രകാരവും, ഇൻഡ്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം വകുപ്പ് 420, 408, 409, 120 B, 34 പ്രകാരമുള്ള കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തു എന്നുള്ളത്.

CITIZEN COPY

13. Action taken : since the above information reveals commission of offence(s) U/s as mentioned at item No.2
(സ്വീകരിച്ചനടപടി : മേൽ വിവരിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ടാം ഇനത്തിൽ കാണിച്ചിരിയ്ക്കും പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള കുറ്റകൃത്യം നടന്നതിനാൽ)

Register the case and investigation handed over to Sri. Pratheep.S, Inspector of Police-IV, VACB, Kottayam Unit

FIR read over to the complainant/Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് പരാതിക്കാരനെ/വിവരം നൽകിയ ആളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു. ശരിയായ വിവരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സമ്മതിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് പരാതിക്കാരന്/വിവരം നൽകിയ ആളിന് സൌജന്യമായി നൽകി) R.O.A.C (ആർ ഒ എ സി) :--

CITIZEN COPY